

金林区

金山屯镇人民政府

2021年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15

十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成金林区委、金林区政府交给的名项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

3、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对村、社区党组织的领导和对村、社区委员会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

4、抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、为经济发展提供服务。

7、加强镇政府公共服务职能。

8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。

9、负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河（湖）长制工作；负责本行政区

域村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员会做好村级日常养护工作；负责农村村民住宅用地审核批准机关工作。

10、协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作；协助处理有关劳动保障监察事项。

11、完成金林区委、金林区政府交办的其他任务。

二、机构设置

金山屯镇人民政府部门决算是包括金山屯镇人民政府本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入金山屯镇人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	金山屯镇人民政府	1	——	1	——
	金山屯镇人民政府（本级）	2	行政	1	
	金山屯镇综合便民服务中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021年末实有人数6696人，其中：行政人员98人、参公人员27人、事业人员71人、离休人员0人、退休人员6500人。与2020年度决算相比，年末实有人无变化。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表
编制单位：金林区金山屯镇人民政府														金额单位：元
2021年度														
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算收入	1	45,927,289.49	75,175,255.37	75,175,255.37	二、一般公共服务支出	32	11,430,106.70	73,307,310.00	73,307,310.00	一、基本支出	58	45,927,289.49	74,067,310.00	74,067,310.00
二、政府性基金预算收入	2		1,800.00	1,800.00	三、外交支出	33				人员经费	59	45,053,457.93	72,342,811.12	72,342,811.12
三、国有资本经营预算收入	3		32,300.00	32,300.00	三、国防支出	34				公用经费	60	873,831.56	1,714,498.88	1,714,498.88
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		801,800.00	801,800.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63		500,000.00	500,000.00
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	33,404,961.70	751,800.00	751,800.00	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	434,256.58				66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	74,859,110.00
	12				十二、农林水支出	43		800,000.00	800,000.00	一、工资福利支出	69	—	—	7,461,472.71
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	1,787,439.86
	14				十四、制造业支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	65,063,138.43
	15				十五、商业服务业支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	500,000.00
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	27,059.03
	18				十八、自然资源海洋气象支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	657,964.51			八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、其他支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务利息支出	56					82			
	26				二十六、其他支出	57					83			
本年收入合计	27	45,927,289.49	75,209,355.37	75,209,355.37	本年支出合计	84	45,927,289.49	74,859,110.00	74,859,110.00		85			
使用非财政拨款结余	28				结余分配	86					86			
年初结转和结余	29				年末结转和结余	87					87	350,245.37	350,245.37	
总计	30	45,927,289.49	75,209,355.37	75,209,355.37	总计	88	45,927,289.49	75,209,355.37	75,209,355.37		88	45,927,289.49	75,209,355.37	75,209,355.37
备注：本表按资金来源单位结转时可能存在尾数误差。														
注：本表决算报表中制绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。														

二、收入决算表

收入决算表										财决03表
编制单位：金林区金山屯镇人民政府										金额单位：元
2021年度										
项目		2021年度			事业收入					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	75,209,355.37	75,209,355.37							
201	一般公共服务支出	73,625,255.37	73,625,255.37							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	73,625,255.37	73,625,255.37							
2010301	行政运行	73,625,255.37	73,625,255.37							
208	社会保障和就业支出	751,800.00	751,800.00							
20802	民政管理事务	750,000.00	750,000.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	750,000.00	750,000.00							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,800.00	1,800.00							
2082201	移民补助	1,800.00	1,800.00							
213	农林水支出	800,000.00	800,000.00							
21302	林业和草原	100,000.00	100,000.00							
2130205	森林资源培育	100,000.00	100,000.00							
21307	农村综合改革	700,000.00	700,000.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00	200,000.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00							
223	国有资本经营预算支出	32,300.00	32,300.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32,300.00	32,300.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32,300.00	32,300.00							

三、支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	73,307,310.00	73,307,310.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	73,307,310.00	73,307,310.00				
2010301		行政运行	73,307,310.00	73,307,310.00				
208		社会保障和就业支出	751,800.00	750,000.00	1,800.00			
20802		民政管理事务	750,000.00	750,000.00				
2080208		基层政权建设和社区治理	750,000.00	750,000.00				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,800.00		1,800.00			
2082201		移民补助	1,800.00		1,800.00			
213		农林水支出	800,000.00		800,000.00			
21302		林业和草原	100,000.00		100,000.00			
2130205		森林资源培育	100,000.00		100,000.00			
21307		农村综合改革	700,000.00		700,000.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00		200,000.00			
2130706		对集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00			
223		国有资本经营预算支出						
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出						

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年															
单位: 万元															
一、一般公共预算收入															
二、政府性基金预算收入															
三、国有资本经营预算收入															
四、社会保险基金预算收入															
五、其他专项收入															
六、其他收入															
七、其他支出															
八、其他支出															
九、其他支出															
十、其他支出															
十一、其他支出															
十二、其他支出															
十三、其他支出															
十四、其他支出															
十五、其他支出															
十六、其他支出															
十七、其他支出															
十八、其他支出															
十九、其他支出															
二十、其他支出															
二十一、其他支出															
二十二、其他支出															
二十三、其他支出															
二十四、其他支出															
二十五、其他支出															
二十六、其他支出															
二十七、其他支出															
二十八、其他支出															
二十九、其他支出															
三十、其他支出															
三十一、其他支出															
三十二、其他支出															
三十三、其他支出															
三十四、其他支出															
三十五、其他支出															
三十六、其他支出															
三十七、其他支出															
三十八、其他支出															
三十九、其他支出															
四十、其他支出															
四十一、其他支出															
四十二、其他支出															
四十三、其他支出															
四十四、其他支出															
四十五、其他支出															
四十六、其他支出															
四十七、其他支出															
四十八、其他支出															
四十九、其他支出															
五十、其他支出															
五十一、其他支出															
五十二、其他支出															
五十三、其他支出															
五十四、其他支出															
五十五、其他支出															
五十六、其他支出															
五十七、其他支出															
五十八、其他支出															
五十九、其他支出															
六十、其他支出															
六十一、其他支出															
六十二、其他支出															
六十三、其他支出															
六十四、其他支出															
六十五、其他支出															
六十六、其他支出															
六十七、其他支出															
六十八、其他支出															
六十九、其他支出															
七十、其他支出															
七十一、其他支出															
七十二、其他支出															
七十三、其他支出															
七十四、其他支出															
七十五、其他支出															
七十六、其他支出															
七十七、其他支出															
七十八、其他支出															
七十九、其他支出															
八十、其他支出															
八十一、其他支出															
八十二、其他支出															
八十三、其他支出															
八十四、其他支出															
八十五、其他支出															
八十六、其他支出															
八十七、其他支出															
八十八、其他支出															
八十九、其他支出															
九十、其他支出															
九十一、其他支出															
九十二、其他支出															
九十三、其他支出															
九十四、其他支出															
九十五、其他支出															
九十六、其他支出															
九十七、其他支出															
九十八、其他支出															
九十九、其他支出															
一百、其他支出															
一般公共预算收入	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40
政府性基金预算收入	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40
国有资本经营预算收入	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40
社会保险基金预算收入	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40
其他专项收入	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40
其他收入	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40
其他支出	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40	45,897,103.40	18,133,103.40	78,103,103.40

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表													财决07表	
编制单位：金林区金山屯镇人民政府													金额单位：元	
项目		本年收入			2021年度					年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	本年支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和 项目支出结余		
						基本支出								
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	201		合计	75,175,255.37	74,375,255.37	800,000.00	74,857,310.00	74,057,310.00	72,342,811.12	1,714,498.88	800,000.00	317,945.37	317,945.37	
	20103		一般公共预算支出	73,625,255.37	73,625,255.37		73,307,310.00	73,307,310.00	72,342,811.12	964,498.88		317,945.37	317,945.37	
	2010301		政府办公厅（室）及相关机构事务	73,625,255.37	73,625,255.37		73,307,310.00	73,307,310.00	72,342,811.12	964,498.88		317,945.37	317,945.37	
	201030101		行政运行	73,625,255.37	73,625,255.37		73,307,310.00	73,307,310.00	72,342,811.12	964,498.88		317,945.37	317,945.37	
	208		社会保障和就业支出	750,000.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00				
	20802		民政管理事务	750,000.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00				
	2080208		基层政权建设和社区治理	750,000.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00				
	213		农林水支出	800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00			
	21302		林业和草原	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00			
	2130205		森林资源培育	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00			
	21307		农村综合改革	700,000.00		700,000.00	700,000.00				700,000.00			
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00			
	2130706		对村集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																	
编制单位：金林区金山屯镇人民政府																	
项目		工资福利支出						商品和服务支出					对个人和家庭补助				资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	奖金	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	电费	取暖费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	退休费	生活补助	其他对个人和家庭补助
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	74,857,310.00	74,857,310.00	5,949,331.81	13,300.00	627,181.20	685,430.00	1,687,439.81	1,147,660.88	10,191.81	430,631.82	1,440.00	16,500.00	50,193.00	68,981,238.41	38,977,786.31	1,414,493.60
201	一般公共预算支出	73,307,310.00	73,307,310.00	5,949,331.81	13,300.00	627,181.20	685,430.00	1,617,439.81	1,077,660.88	10,191.81	430,631.82	1,440.00	16,500.00	50,193.00	68,981,238.41	38,977,786.31	1,414,493.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73,307,310.00	73,307,310.00	5,949,331.81	13,300.00	627,181.20	685,430.00	1,617,439.81	1,077,660.88	10,191.81	430,631.82	1,440.00	16,500.00	50,193.00	68,981,238.41	38,977,786.31	1,414,493.60
2010301	行政运行	73,307,310.00	73,307,310.00	5,949,331.81	13,300.00	627,181.20	685,430.00	1,617,439.81	1,077,660.88	10,191.81	430,631.82	1,440.00	16,500.00	50,193.00	68,981,238.41	38,977,786.31	1,414,493.60
208	社会保障和就业支出	750,000.00						750,000.00	750,000.00								
20802	民政管理事务	750,000.00						750,000.00	750,000.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	750,000.00						750,000.00	750,000.00								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：金林区金山屯镇人民政府			2021年度		财决附03表 金额单位：元	
项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	1,714,498.88
（一）支出合计	2	—	—	（一）行政单位	28	1,714,498.88
1.因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31	—
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	1.副部（省）级及以上领导用车	32	—
3.公务接待费	7	—	—	2.主要领导干部用车	33	—
（1）国内接待费	8	—	—	3.机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4.应急保障用车	35	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5.执法执勤用车	36	—
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7.离退休干部用车	38	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8.其他用车	39	—
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	—
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	—
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	1.政府采购货物支出	44	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2.政府采购工程支出	45	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3.政府采购服务支出	46	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	—
	24	—	—	（一）离休人员	50	—
	25	—	—	（二）财政拨款退休人员	51	—
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	—

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表												
编制单位：金林区金山屯镇人民政府			2021年度		财决09表 金额单位：元							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
类 款 项	栏 次	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,800.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00				
208	社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00				
2082201	移民补助	1,800.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00				

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表									
编制单位：金林区金山屯镇人民政府			财决12表 金额单位：元						
支出功能 分类科目 编码	科目名称（项目名称、方向）	职工基本医疗保 险缴费	公务员医疗补助 缴费	其他社会保障缴 费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支 出	小计	其他支出
类 款 项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	109
	合计								

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度部门决算收入总额7520.94万元，其中：本年收入7520.94万元，年初结转和结余0万元；本年支出7485.91万元，年末结转和结余35.02万元。

(二) 与2021年度预算相比。2021年度部门决算收入总额增加2928.21万元，增长63.76%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加；支出总额增加2893.18万元，增长62.99%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加；年末结转和结余增加35.02万元，主要原因是收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

金山屯镇人民政府部门2021年度收入合计7520.94万元，其中：财政拨款收入7520.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4592.73	+2928.21	+63.76	

1.财政拨款收入	4592.73	+2928.21	+63.76	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

金山屯镇人民政府部门2021年度支出合计7485.91万元，其中：基本支出7405.73万元，占98.93%；项目支出80.18万元，占1.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4592.73	+2893.18	+62.99%	工资福利支出、商品和服务支出增加
1.基本支出	4592.73	+2813.00	+61.25%	工资福利支出、商品和服务支出增加
2.项目支出		80.18		
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度财政拨款收入7520.94万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出7485.91万元，年末财政拨款结转和结余31.79万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加2928.21万元，增长63.76%；财政拨款支出增加2893.18万元，增长62.99%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款收入7520.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出7485.1万元，其中，基本支出7405.73万元，项目支出80.18万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.79万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2928.21万元，增长63.76%，变化的主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加2893万元，增长62.99%，变化的主要原因是支出增加。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4592.73万元，支出决算为7485.91万元，完成年初预算的162.99%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1173.73万元，支出决算为7330.73万元，完成年初预算的624.57%。决算数大于预算数的主要原因：普调工资。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为75

万元。决算数大于预算数的主要原因：普调工资。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：普调工资。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：普调工资。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：普调工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

金林区金山屯人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7405.73万元，其中：

人员经费7234.28万元，主要包括：基本工资594.03万元、奖金1.35万元、住房公积金62.72万元、其他工资福利支出68.05万元、退休费5897.78万元、生活补助141.45万元、奖励金9.46万元、其他对个人和家庭的补助459.44万元。

公用支出171.45万元，主要包括：办公费114.77万元、电

费5.06万元、取暖费42.07万元、差旅费0.14万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用5.06万元、信息网络及软件购置更新2.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

金山屯镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。金山屯镇人民政府部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.18万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出0.18万元，其中，基本支出0万元，项目支出0.18万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加0.18万元，变化的主要原因是收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加0.18万元，变化的主要原因是人员增加。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算

为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了一个专项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“金山屯镇人民政府部门国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

十、机关运行经费执行情况说明

金山屯镇人民政府部门2021年度机关运行经费支出171.45万元。比2021年度预算数增加84.07万元，主要原因是办公费、电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

金山屯镇人民政府部门无政府采购支出情况。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金山屯镇人民政府部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金1230.22万元，执行数为1230.22万元，完成预算的100%，得分92.2分。绩效目标完成情况：我办在严格区政府预算管控要求基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是关于预算调整率方面，对实际工作把控不太准确；二是公用经费

控制率方面，对实际工作把控不太准确。下一步改进措施：一是加大力度，准确把控各项经费使用情况。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表									
评价标准									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	20	财政拨款收入预算完成率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算完成率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算完成率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算完成率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算完成率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行完成率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行完成率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时值	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)					
填报单位（盖章）：金山屯镇政府				填报日期：2022年5月17日	
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明
					年初设定指标(目标值)数
					实际完成数
					自评分
					未完成原因及下步改进措施
6	投入(10分)	绩效目标编制(10分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标清晰、可衡量、可考核。重点看是否按照《预算法》和《预算绩效管理暂行办法》的要求，结合本部门（单位）职责、工作任务和实际情况，科学合理地设定绩效目标。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划；②符合部门（单位）中长期规划和发展方向；③与部门（单位）的中长期发展目标相一致；④与部门（单位）的年度工作计划相衔接；⑤与部门（单位）的职责、工作任务相匹配。
7		在职人员控制率(10分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数量控制在编制范围内。	在编人数控制率=（在职人数÷编制人数）×100%。在职人数≤编制人数，得满分5分；每超一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人数≤编制人数，得满分5分；每超一个百分点扣0.5分，扣完为止。
8		预算完成率(10分)	5	部门（单位）本年度预算执行进度符合预算进度的要求。	预算完成率=（实际支付进度÷预算进度）×100%。预算完成率≥90%，得满分5分；每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
9		预算调整率(10分)	2	部门（单位）本年度预算调整次数不超过规定次数的要求。	预算调整率=（预算调整次数÷预算总次数）×100%。预算调整率≤10%，得满分2分；超过10%，扣完为止。
10	预算执行(15分)	支付进度率(15分)	4	部门（单位）实际支付进度符合规定支付进度的要求。	支付进度率=（实际支付进度÷预算进度）×100%。支付进度率≥90%，得满分4分；每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
11		公用经费控制率(10分)	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额控制在核定标准的范围内。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷核定标准）×100%。公用经费控制率≤100%，得满分2分；超过100%，扣完为止。
12	过程(30分)	政府采购执行率(10分)	2	部门（单位）本年度政府采购项目执行情况良好。	政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算总额）×100%。政府采购执行率≥90%，得满分2分；低于90%，扣完为止。
13		资金使用合规性(10分)	5	部门（单位）使用财政资金是否符合规定的用途和程序。	资金使用合规性=（符合规定的用途和程序的支出÷总支出）×100%。资金使用合规性≥90%，得满分5分；低于90%，扣完为止。
14		预算公开透明度(10分)	2	部门（单位）预算信息公开透明程度高。	预算公开透明度=（公开预算信息的项目数÷总项目数）×100%。预算公开透明度≥90%，得满分2分；低于90%，扣完为止。
15		基础信息完善性(10分)	3	部门（单位）基础信息完整准确。	基础信息完善性=（完整准确的基础信息项数÷总项数）×100%。基础信息完善性≥90%，得满分3分；低于90%，扣完为止。
16		资产管理安全性(10分)	3	部门（单位）资产安全运行状况良好。	资产管理安全性=（安全运行的资产项数÷总资产项数）×100%。资产管理安全性≥90%，得满分3分；低于90%，扣完为止。
17		资产管理健康性(10分)	3	部门（单位）资产管理规范有序。	资产管理健康性=（规范管理的项目数÷总项目数）×100%。资产管理健康性≥90%，得满分3分；低于90%，扣完为止。
18		实际完成率(18分)	18	部门（单位）履行职能而实际完成的工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（实际完成工作数÷计划工作数）×100%。实际完成率≥90%，得满分18分；低于90%，扣完为止。
19	产出(40分)	履职时效(40分)	4	部门（单位）在规定时间内及时完成的工作数。	履职时效=（按时完成的工作数÷总工作数）×100%。履职时效≥90%，得满分4分；低于90%，扣完为止。
20		质量达标率(8分)	8	部门（单位）达到预期目标的实际工作数。	质量达标率=（质量达标的实际工作数÷总工作数）×100%。质量达标率≥90%，得满分8分；低于90%，扣完为止。
21		重点工作办结率(10分)	10	部门（单位）重点工作按期办结的情况。	重点工作办结率=（按期办结的重点工作数÷总重点工作数）×100%。重点工作办结率≥90%，得满分10分；低于90%，扣完为止。
22		经济效益(5分)	5	部门（单位）履行经济责任取得的经济效益。	经济效益=（取得的经济效益÷计划经济效益）×100%。经济效益≥90%，得满分5分；低于90%，扣完为止。
23		社会效益(5分)	5	部门（单位）履行社会责任取得的社会效益。	社会效益=（取得的社会效益÷计划社会效益）×100%。社会效益≥90%，得满分5分；低于90%，扣完为止。
24		生态效益(5分)	5	部门（单位）履行生态保护责任取得的生态效益。	生态效益=（取得的生态效益÷计划生态效益）×100%。生态效益≥90%，得满分5分；低于90%，扣完为止。
25		服务对象满意度(5分)	5	部门（单位）服务对象对服务的满意程度。	服务对象满意度=（服务对象满意数÷总服务对象数）×100%。服务对象满意度≥90%，得满分5分；低于90%，扣完为止。
26	合计		100		
27	注：“本表”为评分标准及说明性内容，应将其计算的基础数据填入到表中。				
28	填报人（签字）：	联系电话：	单位负责人（签字）：	联系电话：	

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件							
国有企业退休人员社会化管理补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位			金林区金山屯镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	3.23	3.23		100.00%		
	其中：中央财政资金	3.23	3.23		100.00%		
	地方资金						
	其他资金				#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离			1.提高退休人员生活水平2.使国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离有明显效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金分配完成情况		100%	0%	
		质量指标	退休人员分离比例		100%	100%	
		时效指标	资金按时发放率		100%	100%	
		成本指标	资金发放控制在预算范围内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务费用比例		100%	100%	
			国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例		100%	100%	
		社会效益指标	推进国有企业退休人员管理工作有效进行		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标		≥95%	≥95%	
							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

附件							
金林区转移支付区域（水库移民补助）绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称		水库移民补助					
中央主管部门							
地方主管部门		金林区人民政府		资金使用单位	金林区西林镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	0.18	0.18		100.00%		
	其中：中央财政资金						
	地方资金	0.18	0.18		100.00%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：资金直补受益移民（人）		3人	3人	
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率(%)		100%	100%	
			指标2：截至2020年底，项目资金完成率(%)				
			指标3：截至2021年6月底，项目资金完成率(%)				
		成本指标	指标1：直补资金标准符合率（%）		100%	100%	
	指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）						
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）		0.18	0.18	
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）		100%	100%	
			指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）				
			指标3：交办的信访事项及时处理率（%）				
							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。							
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3.23	3.23		10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。			资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	资金分配完成情况	100%	100%	2	2		
		质量指标	退休人员分离比例	100%	100%	2	2		
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%	1	1		
		成本指标	资金发放控制在预算范围内	100%	100%	2	2		
		经济效益指标	服务费用比例	0.18	0.18	0.5	0.5		
	社会效益指标 30分	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会	100%	100%	0.5	0.5		
		社会效益指标	推进国有企业退休人员管理工作有效进						
		服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥95%	≥95%	2	2		
	满意度指标 (10分)								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						10	10		
说明				无					
*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称		水库移民补助		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值		执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额		0.18		0.18		10分		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		资金直补受益移民3人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。		资金直补受益移民1人，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民脱贫，建成美丽移民村。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标	指标1：资金直补受益移民（人）	3人	3人	2	2			
		数量指标								
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率(%)	100%	100%	2	2			
		成本指标	指标1：直补资金标准符合率（%）	100%	100%	2	2			
										
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元） 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例	0.18 100%	0.18 100%	2 2	2 2			
										
		服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%	100%	2	2			
	满意度指标10分									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分						10		10		
说明				无						
*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										